COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			**PASIVO**		
DISPONIBLE			**OBLIGACIONES**	1,156,560	183,030
. Bancos moneda nacional	455,416	679,024	. Divisas por entregar	304,617	39,064
Bancos monedas extranjeras	2,461,948	4,008,379	Acreedores	849,416	140,519
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	2,527	3,447
	2,917,364	**4,687,403**	.		
RESERVADOS					
. Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-	.		
	-	-	. **TOTAL PASIVO**	**1,156,560**	**183,030**
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	28,433,997	21,915,353			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-384,681	4,931,583			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	50,798,571	51,933,419	**CAPITAL CONTABLE**		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,357,607	10,673,608	.		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	55,006,120	42,623,754	.		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,700,735	-351,428	.		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	139,931	150,331	.		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-11,448	8,125	. **CAPITAL CONTRIBUIDO**	**65,457,786**	**52,706,531**
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	428,444	428,444	Capital Social pagado	60,801,929	56,159,295
			Prima en venta de acciones	4,655,857	-3,452,764
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	50,938	56,391			
Inversión en FIBRAS	880,581	1,341,633			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-5,453	-261,557			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,137,223	1,665,968	**CAPITAL GANADO**	**89,122,937**	**82,897,247**
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,039	10	Resultados de ejercicios anteriores	89,630,004	75,866,306
Inversión en valores extranjeros de deuda	775,838	838,738	Resultado del ejercicio	-507,067	7,030,941
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	73,093	183,879			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,822,113	9,648,045			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	2,438,294	798,710	**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**	**6,645,087**	**16,039,311**
Inversión en Fondos Mutuos	921,138	-			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	-172,529	-			
	157,991,081	**146,605,006**	PLUS (MINUS) VALÍAS	6,645,087	16,039,311
			.		
DEUDORES DIVERSOS			.		
. Liquidadora	891,571	148,111			
Dividendos o derechos por cobrar	-	996			
Intereses devengados sobre valores	470,901	384,518			
Reportos	110,024	-			
Reembolsos y otros intereses	1,429	85			
	1,473,925	**533,710**	**TOTAL CAPITAL CONTABLE**	**161,225,810**	**151,643,089**
			.		
TOTAL ACTIVO	**162,382,370**	**151,826,119**	. **TOTAL PASIVO Y CAPITAL**	**162,382,370**	**151,826,119**

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	155,853,858	144,919,038	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	110,083	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	122,707	201,611	Acciones en circulación posición propia	70,121,437	72,057,704
Dolares americanos	120,504	199,822	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	256	258	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,590,846,128	11,622,160,245
Otras Divisas	1,946	1,531			
Dólar Canadiense	1,946	1,531			
Divisas por entregar	15,130	1,962			
Dolares americanos	15,130	1,962			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,683,725	3,122,594			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	41,650,214	31,699,649			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,312,119	640,025			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	56,850	60,237			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	31,394,158	26,540,162			
Contratos Futuros sobre Dolar Americano	4,162,756	4,200,528			
Contratos Futuros sobre Yenes	676,054	210,420			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	48,277	48,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	24,831,473	12,580,155			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	18,749,235	7,816,377			
Contratos Futuros sobre Euros	2,064,695	2,096,592			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,017,543	2,667,185			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	$ 6,645,087	$ 16,039,311
Un valor de los activos netos de:	$ 161,225,810	$ 151,643,090
El precio de la acción de:	$ 12.734083	$ 12.967356

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 18 de Julio de 2022.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	30,700,653	19,454,360
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,066,749	2,423,287
Resultados cambiarios / Otros productos	-122,888	-14,619
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-5,661,317	3,205,823
Ingresos Netos	**27,983,197**	**25,068,851**
Costo de Ventas de Valores	28,025,008	17,429,738
Gastos Generales	10,437	10,524
Comisiones Sobre Saldos	454,819	597,648
Egresos Netos	**28,490,264**	**18,037,910**
UTILIDAD OPERACIÓN	-507,067	7,030,941
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	-11,243,950	-2,258,020
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**-11,751,017**	**4,772,921**

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 18 de Julio de 2022.